

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | DAI-AI-0028-2016 | Examen Especial | Al cumplimiento del convenio de cooperación interinstitucional entre el NPC y la Escuela Taller San Andrés | 1 enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 | Dirección Administrativa Financiera INPC y de la Escuela Taller San Andrés | DESCARGA | Informe aprobado el 4 de septiembre de 2015 |
| 2 | DAI-AI-0047-2016 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y uso de los activos fijos adquiridos en Quito, Guayaquil y Cuenca | 1 de enero de 2010 y el 28 de junio de 2013 | Dirección Administrativa Financiera Quito, Regional 5 Guayaquil y Regional 6 Cuenca | DESCARGA | Informe aprobado el 29 de diciembre de 2015 |
| 3 | DAI-AI-0907-2016 | Examen Especial | AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, REGISTRO Y USO DE EXISTENCIAS EN GUAYAQUIL, QUITO Y CUENCA. | 1 de enero de 2010 al 28 de junio de 2013 | Dirección Administrativa Financiera | DESCARGA | Informe aprobado el 18 de enero de 2016 |
| 4 | DAI-AI-0335-2016 | Examen Especial | A pasajes, viáticos y subsistencia en el país. | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 | Dirección Administrativa Financiera | DESCARGA | Informe aprobado el 12 de abril del 2016 |
| 5 | DAI-AI-0919-2016 | Examen Especial | A la adquisición, registro, custodia y utilización de bienes y servicios adquiridos por el procedimiento de menor cuantía, infima cuantía y catálogo | 1 de enero 2011 y el 31 de diciembre 2014 | Dirección Administrativa Financiera | DESCARGA | Informe aprobado el 8 de septiembre de 2016 |
| 6 | DAI-AI-1132-2016 | Examen Especial | ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de equipos para el área de Laboratorio, en la Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas | 1 de junio de 2012 y el 30 de junio de 2014 | Oficina Regional 5 | DESCARGA | Informe aprobado el 7 de octubre de 2016 |
| 7 | DAI-AI-1110-2016 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación del contrato CDC-INPC-R6-08-2014, de consultoría para la ejecución del proyecto "Elaboración de un Modelo de Gestión y Manejo Integral de los Patrimonios para los Cantones de la Regional 6, a excepción de Cuenca, Sigsig y Limón Indanza" y su implementación. | 3 de abril de 2014 y el 7 de septiembre de 2015. | Oficina Regional 6 | DESCARGA | Informe aprobado el 4 de octubre de 2016 |
| 8 | DAI-AI-1139-2016 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y servicios para el Proyecto de Fotografía, su registro, uso y destino, en la Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas. | 1 de enero 2014 y el 21 de diciembre 2015 | Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas | DESCARGA | Informe aprobado el 21 de octubre de 2016 |
| 9 | DR2-DPA-AE-0035-2016 | Examen Especial | a los ingresos; gastos; procedimientos de contratación de bienes, servicios y consultoría; inversiones en existencias; inversiones en bienes de larga duración; en el Complejo Arqueológico Ingapirca, del INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - DIRECCIÓN REGIONAL 6, | 11 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2015 | Oficina Regional 6 | DESCARGA | Informe aprobado el 26 de octubre de 2016 |
| 10 | DAI-AI-0108-2017 | Examen Especial | A la recepción y utilización de los fondos entregados por la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, RDP, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, para el desarrollo del proyecto, "Centro de Transferencia del Conocimiento del Tejido Fino de Paja Toquilla, Escuela Taller Pile" | 1 de enero 2012 y el 31 de diciembre 2015 | Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas | DESCARGA | Informe aprobado 21 de febrero de 2017 |
| 11 | DAI-AI-0339-2017 | Examen Especial | Informe al cumplimiento de los convenios entre el INPC con la comunidad de Madrid y con el Municipio de Colta para organizar la Escuela Taller – Casa de Oficios y los Talleres de Empleo Puruhá 1 en el cantón Colta | el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2016. | Direcciones, General, Financiera y Jurídica | DESCARGA | Informe aprobado el 14 de agosto de 2017 |
| 12 | DNAI-AI-0012-2018 | Examen Especial | A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, liquidación, pago y utilización de las consultorías | el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016 | Direcciones, General, Administrativa Financiera y Jurídica | DESCARGA | Informe aprobado el 7 de febrero de 2018 |
| 13 | DNAI-AI-0333-2018 | Examen Especial | A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, liquidación, pago y utilización adquiridos por los procedimientos de régimen especial. | el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 | Direcciones, General, Administrativa Financiera y Jurídica | DESCARGA | Informe aprobado el 16 de abril de 2018 |
| 14 | | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones, emitidas en los informes de auditoría interna y externa a nivel nacional aprobados por la Contraloría General del Estado. | el 1 de agosto de 2012 y el 30 de noviembre de 2015 | Direcciones, Ejecutiva, General, Administrativa Financiera, Jurídica y Regionales Zonales | Conferencia final el 15 de marzo de 2018 | |
| 15 | | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones, emitidas en los informes de auditoría interna y externa a nivel nacional aprobados por la Contraloría General del Estado. | el 1 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 | Direcciones, Ejecutiva, General, Administrativa Financiera, Jurídica y Regionales Zonales | Conferencia final el 4 de junio de 2018 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | | 8/6/2018 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | ING. CARMEN PAOLA CISNEROS HERRERA | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | paula.cisneros@patrimoniocultural.gub.ec | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | 02- 2227927, 2503939, 2527337 ext 115 | | |